

## ARLES - POMPES FUNEBRES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Fabien LAURAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 31/01/2025

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 53</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	54

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	38,23
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	73,74	Réserves	174,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4,98	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	197,54
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,72
Autres immobilisations corporelles	46,03	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>124,75</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>124,75</b>	Autres fonds propres	
Stocks	44,71	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>407,53</b>
Créances	710,07	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>223,74</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	1,63	Fournisseurs (2)	139,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	39,08
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>756,42</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>178,43</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,07</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>178,43</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>71,53</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>881,23</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>881,23</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

**BILAN (en Euros)**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	64 682,35	59 700,15	4 982,20	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	415 812,85	369 785,40	46 027,45	39 010,27
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition	182 356,03	108 616,67	73 739,36	35 119,62	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	662 851,23	538 102,22	124 749,01	74 129,89	

**BILAN (en Euros)**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	662 851,23	538 102,22	124 749,01	74 129,89
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>662 851,23</b>	<b>538 102,22</b>	<b>124 749,01</b>	<b>74 129,89</b>

**BILAN (en Euros)**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	44 714,51		44 714,51	42 858,49
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	398 935,79	135 419,25	263 516,54	261 199,93
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	820,88		820,88	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	445 502,25		445 502,25	377 412,23
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	233,47		233,47	147,92
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 629,20		1 629,20	847,26	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>891 836,10</b>	<b>135 419,25</b>	<b>756 416,85</b>	<b>682 465,83</b>

**BILAN (en Euros)**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	66,00		66,00	
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>66,00</b>		<b>66,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 554 753,33</b>	<b>673 521,47</b>	<b>881 231,86</b>	<b>756 595,72</b>

**BILAN (en Euros)**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	38 232,99	38 232,99
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	174 484,61	174 484,61
	Report à nouveau	197 535,82	271 745,20
	Résultat de l'exercice	-2 721,61	-74 209,38
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>407 531,81</b>	<b>410 253,42</b>	

**BILAN (en Euros)**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2024</b>	<b>Exercice 2023</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	223 737,59	238 689,25
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>223 737,59</b>	<b>238 689,25</b>

**BILAN (en Euros)**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2024</b>	<b>Exercice 2023</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	135 156,05	34 124,63
	Dettes fiscales et sociales	38 530,10	41 028,80
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 195,98	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	545,52	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>178 427,65</b>	<b>75 153,43</b>	

**BILAN (en Euros)**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2024</b>	<b>Exercice 2023</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	71 534,81	32 499,62
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>71 534,81</b>	<b>32 499,62</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>881 231,86</b>	<b>756 595,72</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 132,06	1 090,92
Autres produits	65,22	52,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 197,27	1 142,95
Traitements, salaires, charges sociales	739,68	742,89
Achats et charges externes	390,31	336,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	55,27	117,37
Autres charges	22,99	21,50
Charges courantes non financières	1 208,26	1 218,38
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-10,98</b>	<b>-75,42</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-10,98</b>	<b>-75,42</b>
Produits exceptionnels	4,50	7,04
Charges exceptionnelles	1,16	0,91
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3,34</b>	<b>6,14</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>-4,93</b>	<b>4,93</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-2,72</b>	<b>-74,21</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	304 958,11	296 993,51
Prestations de services	816 773,94	784 979,25
Divers	10 323,91	8 951,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	65 216,53	52 029,29
Transferts de charges		
Autres produits	0,79	0,98
<b>TOTAL I</b>	<b>1 197 273,28</b>	<b>1 142 954,31</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	135 056,73	122 213,45
Variation de stock	-1 856,02	-259,77
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	257 113,18	214 654,29
Impôts et taxes sur rémunérations	9 108,14	9 108,76
Autres impôts, taxes et versem assimilés		1 011,00

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	567 840,85	569 220,50
Charges sociales	171 838,39	173 673,27
Dotations amortissements sur immob	14 617,94	15 890,15
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	26 010,51	30 483,14
Dot aux prov pour riques et charges	14 641,35	71 001,28
Autres charges	13 885,77	11 379,80
<b>TOTAL II</b>	<b>1 208 256,84</b>	<b>1 218 375,87</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-10 983,56</b>	<b>-75 421,56</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-10 983,56</b>	<b>-75 421,56</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 440,14	6 768,79
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 057,30	273,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4 497,44</b>	<b>7 042,68</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 153,92	905,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	6,57	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 160,49</b>	<b>905,50</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 336,95	6 137,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 201 770,72	1 149 996,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 209 417,33	1 219 281,37
Impôts sur les bénéfices	-4 925,00	4 925,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 721,61	-74 209,38

## Opérations Compte de Tiers

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Opérations Compte de Tiers

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Résultats budgétaires de l'exercice

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	153 317,71	1 651 935,82	1 805 253,53
Titres de recette émis (b)	14 617,94	1 421 530,99	1 436 148,93
Réductions de titres (c)		169 520,75	169 520,75
Recettes nettes (d = b - c)	14 617,94	1 252 010,24	1 266 628,18
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	153 317,71	1 651 935,82	1 805 253,53
Mandats émis (f)	65 237,06	1 333 764,48	1 399 001,54
Annulations de mandats (g)		79 032,63	79 032,63
Depenses nettes (h = f - g)	65 237,06	1 254 731,85	1 319 968,91
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	50 619,12	2 721,61	53 340,73

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ARLES - POMPES FUNEBRES					
Investissement	138 587,71		-50 619,12		87 968,59
Fonctionnement	197 535,82		-2 721,61		194 814,21
<b>Sous-Total</b>	<b>336 123,53</b>		<b>-53 340,73</b>		<b>282 782,80</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>336 123,53</b>		<b>-53 340,73</b>		<b>282 782,80</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>336 123,53</b>		<b>-53 340,73</b>		<b>282 782,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 317,71		153 317,71	65 237,06		65 237,06	88 080,65
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>153 317,71</b>		<b>153 317,71</b>	<b>65 237,06</b>		<b>65 237,06</b>	<b>88 080,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>153 317,71</b>		<b>153 317,71</b>	<b>65 237,06</b>		<b>65 237,06</b>	<b>88 080,65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>153 317,71</b>		<b>153 317,71</b>	<b>65 237,06</b>		<b>65 237,06</b>	<b>88 080,65</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 730,00		14 730,00	14 617,94		14 617,94	112,06
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 730,00</b>		<b>14 730,00</b>	<b>14 617,94</b>		<b>14 617,94</b>	<b>112,06</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	138 587,71		138 587,71				138 587,71
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>153 317,71</b>		<b>153 317,71</b>	<b>14 617,94</b>		<b>14 617,94</b>	<b>138 699,77</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	681 695,82		681 695,82	513 308,37	78 279,97	435 028,40	246 667,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	800 000,00		800 000,00	750 140,05	752,66	749 387,39	50 612,61
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 510,00		30 510,00	13 885,77		13 885,77	16 624,23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000,00		15 000,00	1 160,49		1 160,49	13 839,51
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	80 000,00		80 000,00	40 651,86		40 651,86	39 348,14
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	30 000,00		30 000,00				30 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 637 205,82</b>		<b>1 637 205,82</b>	<b>1 319 146,54</b>	<b>79 032,63</b>	<b>1 240 113,91</b>	<b>397 091,91</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 730,00		14 730,00	14 617,94		14 617,94	112,06
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 730,00</b>		<b>14 730,00</b>	<b>14 617,94</b>		<b>14 617,94</b>	<b>112,06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 651 935,82</b>		<b>1 651 935,82</b>	<b>1 333 764,48</b>	<b>79 032,63</b>	<b>1 254 731,85</b>	<b>397 203,97</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	46 000,00		46 000,00	50 239,52		50 239,52	-4 239,52
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 368 400,00		1 368 400,00	1 301 576,71	169 520,75	1 132 055,96	236 344,04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				0,79		0,79	-0,79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				4 497,44		4 497,44	-4 497,44
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	40 000,00		40 000,00	65 216,53		65 216,53	-25 216,53
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 454 400,00</b>		<b>1 454 400,00</b>	<b>1 421 530,99</b>	<b>169 520,75</b>	<b>1 252 010,24</b>	<b>202 389,76</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	197 535,82		197 535,82				197 535,82
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 651 935,82</b>		<b>1 651 935,82</b>	<b>1 421 530,99</b>	<b>169 520,75</b>	<b>1 252 010,24</b>	<b>399 925,58</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2153	Installations à caractère spécifique	4 982,20		4 982,20
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	44 155,00		44 155,00
2184	Mobilier	6 741,01		6 741,01
2188	Autres	9 358,85		9 358,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>65 237,06</b>		<b>65 237,06</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>65 237,06</b>		<b>65 237,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 237,06</b>		<b>65 237,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 237,06</b>		<b>65 237,06</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28173	Constructions	5 535,26		5 535,26
28182	Matériel de transport	6 030,00		6 030,00
28184	Mobilier	873,31		873,31
28188	Autres	2 179,37		2 179,37
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>14 617,94</b>		<b>14 617,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 617,94</b>		<b>14 617,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 617,94</b>		<b>14 617,94</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	42 858,49		42 858,49
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 203,02	164,00	6 039,02
6064	Fournitures administratives	224,55	67,20	157,35
6068	Autres matières et fournitures	5 550,27		5 550,27
607	Achats de marchandises	145 383,47	10 326,74	135 056,73
611	Sous-traitance générale	17 757,69	1 692,54	16 065,15
61521	Bâtiments publics	3 244,45		3 244,45
61551	Matériel roulant	11 613,15	2 844,47	8 768,68
61558	Autres biens mobiliers	650,00	650,00	
6156	Maintenance	690,00		690,00
617	Études et recherches	625,00	625,00	
618	Divers	150 694,87	57 862,28	92 832,59
6228	Divers	350,00		350,00
6231	Annonces et insertions	23 587,60	2 979,40	20 608,20
6236	Catalogues et imprimés	10 188,00		10 188,00
6256	Missions	807,25		807,25
627	Services bancaires et assimilés	40,56	0,34	40,22
6281	Concours divers (cotisations)	2 240,00	1 068,00	1 172,00
62871	à la collectivité de rattachement	90 600,00		90 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>513 308,37</b>	<b>78 279,97</b>	<b>435 028,40</b>
6331	Versement mobilité	3 043,48		3 043,48
6332	Cotisations versées au FNAL	1 500,65		1 500,65
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	3 422,93		3 422,93
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 141,08		1 141,08

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de base	547 767,94	752,66	547 015,28
6412	Congés payés	712,67		712,67
6413	Primes et gratifications	20 288,81		20 288,81
6451	Cotisations à l'URSSAF	59 701,81		59 701,81
6453	Cotisations aux caisses de retraite	102 453,82		102 453,82
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 251,86		3 251,86
6478	Autres charges sociales diverses	6 855,00		6 855,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>750 140,05</b>	<b>752,66</b>	<b>749 387,39</b>
6541	Créances admises en non-valeur	11 190,17		11 190,17
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2 695,60		2 695,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>13 885,77</b>		<b>13 885,77</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 153,92		1 153,92
678	Autres charges exceptionnelles	6,57		6,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 160,49</b>		<b>1 160,49</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	14 641,35		14 641,35
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	26 010,51		26 010,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>40 651,86</b>		<b>40 651,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 319 146,54</b>	<b>79 032,63</b>	<b>1 240 113,91</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	14 617,94		14 617,94
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>14 617,94</b>		<b>14 617,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 617,94</b>		<b>14 617,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 333 764,48</b>	<b>79 032,63</b>	<b>1 254 731,85</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	44 714,51		44 714,51
64198	Autres remboursements	175,91		175,91
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	424,10		424,10
6959	Atténuations - Impôts sur les bénéfiques	4 925,00		4 925,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>50 239,52</b>		<b>50 239,52</b>
706	Prestations de services	942 609,54	125 835,60	816 773,94
707	Ventes de marchandises	348 643,26	43 685,15	304 958,11
7085	Ports et frais accessoires facturés	10 323,91		10 323,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>1 301 576,71</b>	<b>169 520,75</b>	<b>1 132 055,96</b>
7588	Autres	0,79		0,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,79</b>		<b>0,79</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	987,14		987,14
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	453,00		453,00
778	Autres produits exceptionnels	3 057,30		3 057,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 497,44</b>		<b>4 497,44</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	29 593,01		29 593,01
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	35 623,52		35 623,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>65 216,53</b>		<b>65 216,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 421 530,99</b>	<b>169 520,75</b>	<b>1 252 010,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 421 530,99</b>	<b>169 520,75</b>	<b>1 252 010,24</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		38 232,99						38 232,99		38 232,99
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>38 232,99</b>						<b>38 232,99</b>		<b>38 232,99</b>
1064	Réserves réglementées		4 500,00						4 500,00		4 500,00
1068	Autres réserves		169 984,61						169 984,61		169 984,61
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>174 484,61</b>						<b>174 484,61</b>		<b>174 484,61</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>212 717,60</b>						<b>212 717,60</b>		<b>212 717,60</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		271 745,20	74 209,38				74 209,38	271 745,20		197 535,82
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>271 745,20</b>	<b>74 209,38</b>				<b>74 209,38</b>	<b>271 745,20</b>		<b>197 535,82</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	74 209,38			74 209,38			74 209,38	74 209,38		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>74 209,38</b>			<b>74 209,38</b>			<b>74 209,38</b>	<b>74 209,38</b>		<b>0,00</b>
15181	Autres provisions pour risques (non budg)		238 689,25	29 593,01	14 641,35			29 593,01	253 330,60		223 737,59
<b>1518</b>	<b>Sous Total compte 1518</b>		<b>238 689,25</b>	<b>29 593,01</b>	<b>14 641,35</b>			<b>29 593,01</b>	<b>253 330,60</b>		<b>223 737,59</b>
<b>151</b>	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>238 689,25</b>	<b>29 593,01</b>	<b>14 641,35</b>			<b>29 593,01</b>	<b>253 330,60</b>		<b>223 737,59</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>15</b>	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>238 689,25</b>	<b>29 593,01</b>	<b>14 641,35</b>			<b>29 593,01</b>	<b>253 330,60</b>		<b>223 737,59</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>74 209,38</b>	<b>723 152,05</b>	<b>103 802,39</b>	<b>88 850,73</b>			<b>178 011,77</b>	<b>812 002,78</b>		<b>633 991,01</b>
2153	Installations à caractère spécifique	40 252,51				4 982,20		45 234,71		45 234,71	
2154	Matériel industriel	14 467,64						14 467,64		14 467,64	
2155	Outillage industriel	4 980,00						4 980,00		4 980,00	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>59 700,15</b>				<b>4 982,20</b>		<b>64 682,35</b>		<b>64 682,35</b>	
21735	Installations générales, agencements, am	138 201,03				44 155,00		182 356,03		182 356,03	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>138 201,03</b>				<b>44 155,00</b>		<b>182 356,03</b>		<b>182 356,03</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>138 201,03</b>				<b>44 155,00</b>		<b>182 356,03</b>		<b>182 356,03</b>	
2181	Installations générales, agencements, am	1 099,81						1 099,81		1 099,81	
2182	Matériel de transport	295 023,89						295 023,89		295 023,89	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	34 138,84						34 138,84		34 138,84	
2184	Mobilier	32 966,69				6 741,01		39 707,70		39 707,70	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	36 483,76				9 358,85		45 842,61		45 842,61	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>399 712,99</b>				<b>16 099,86</b>		<b>415 812,85</b>		<b>415 812,85</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>597 614,17</b>				<b>65 237,06</b>		<b>662 851,23</b>		<b>662 851,23</b>	
28153	Installations à caractère spécifique		40 252,51						40 252,51		40 252,51
28154	Matériel industriel		14 467,64						14 467,64		14 467,64
28155	Outils industriel		4 980,00						4 980,00		4 980,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>59 700,15</b>						<b>59 700,15</b>		<b>59 700,15</b>
28173	Constructions		103 081,41				5 535,26		108 616,67		108 616,67
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>103 081,41</b>				<b>5 535,26</b>		<b>108 616,67</b>		<b>108 616,67</b>
28181	Installations générales, agencements et		1 099,81						1 099,81		1 099,81
28182	Matériel de transport		280 473,89				6 030,00		286 503,89		286 503,89
28183	Matériel de bureau et matériel informati		34 138,84						34 138,84		34 138,84
28184	Mobilier		27 310,24				873,31		28 183,55		28 183,55

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		17 679,94				2 179,37		19 859,31		19 859,31
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>360 702,72</b>				<b>9 082,68</b>		<b>369 785,40</b>		<b>369 785,40</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>523 484,28</b>				<b>14 617,94</b>		<b>538 102,22</b>		<b>538 102,22</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>523 484,28</b>				<b>14 617,94</b>		<b>538 102,22</b>		<b>538 102,22</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>597 614,17</b>	<b>523 484,28</b>			<b>65 237,06</b>	<b>14 617,94</b>	<b>662 851,23</b>	<b>538 102,22</b>	<b>662 851,23</b>	<b>538 102,22</b>
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	42 858,49		44 714,51	42 858,49			87 573,00	42 858,49	44 714,51	
<b>37</b>	<b>Sous Total compte 37</b>	<b>42 858,49</b>		<b>44 714,51</b>	<b>42 858,49</b>			<b>87 573,00</b>	<b>42 858,49</b>	<b>44 714,51</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>42 858,49</b>		<b>44 714,51</b>	<b>42 858,49</b>			<b>87 573,00</b>	<b>42 858,49</b>	<b>44 714,51</b>	
4011	Fournisseurs			400 343,24	400 343,24			400 343,24	400 343,24		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				729,30				729,30		729,30
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>				<b>729,30</b>				<b>729,30</b>		<b>729,30</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>400 343,24</b>	<b>401 072,54</b>			<b>400 343,24</b>	<b>401 072,54</b>		<b>729,30</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			74 298,29	78 284,47			74 298,29	78 284,47		3 986,18

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue				209,80				209,80		209,80
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>				<b>209,80</b>				<b>209,80</b>		<b>209,80</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>74 298,29</b>	<b>78 494,27</b>			<b>74 298,29</b>	<b>78 494,27</b>		<b>4 195,98</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		34 124,63	34 124,63	134 426,75			34 124,63	168 551,38		134 426,75
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>34 124,63</b>	<b>508 766,16</b>	<b>613 993,56</b>			<b>508 766,16</b>	<b>648 118,19</b>		<b>139 352,03</b>
411	Clients	111 125,46		1 064 961,63	1 074 917,88			1 176 087,09	1 074 917,88	101 169,21	
4161	Créances douteuses	127 225,23		44 797,83	64 032,31			172 023,06	64 032,31	107 990,75	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>127 225,23</b>		<b>44 797,83</b>	<b>64 032,31</b>			<b>172 023,06</b>	<b>64 032,31</b>	<b>107 990,75</b>	
418	Clients - Produits non encore facturés	167 881,50		189 775,83	167 881,50			357 657,33	167 881,50	189 775,83	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>406 232,19</b>		<b>1 299 535,29</b>	<b>1 306 831,69</b>			<b>1 705 767,48</b>	<b>1 306 831,69</b>	<b>398 935,79</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			435 851,92	435 851,92			435 851,92	435 851,92		0,00
427	Personnel - Oppositions			626,12	626,12			626,12	626,12		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>436 478,04</b>	<b>436 478,04</b>			<b>436 478,04</b>	<b>436 478,04</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			137 645,00	137 645,00			137 645,00	137 645,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			165 045,14	165 045,14			165 045,14	165 045,14		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>302 690,14</b>	<b>302 690,14</b>			<b>302 690,14</b>	<b>302 690,14</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 600,79	11 600,79			11 600,79	11 600,79		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>11 600,79</b>	<b>11 600,79</b>			<b>11 600,79</b>	<b>11 600,79</b>		<b>0,00</b>
44551	TVA à décaisser		33 392,00	129 507,00	129 635,00			129 507,00	163 027,00		33 520,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>33 392,00</b>	<b>129 507,00</b>	<b>129 635,00</b>			<b>129 507,00</b>	<b>163 027,00</b>		<b>33 520,00</b>
44562	TVA sur immobilisations			13 048,14	12 383,78			13 048,14	12 383,78	664,36	
44566	TVA sur autres biens et services			67 206,30	67 206,30			67 206,30	67 206,30		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>80 254,44</b>	<b>79 590,08</b>			<b>80 254,44</b>	<b>79 590,08</b>	<b>664,36</b>	
44571	TVA collectée		7 636,80	200 503,06	197 876,36			200 503,06	205 513,16		5 010,10
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>7 636,80</b>	<b>200 503,06</b>	<b>197 876,36</b>			<b>200 503,06</b>	<b>205 513,16</b>		<b>5 010,10</b>
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie			156,52				156,52		156,52	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458			156,52				156,52		156,52	
445	Sous Total compte 445		41 028,80	410 421,02	407 101,44			410 421,02	448 130,24		37 709,22
44	Sous Total compte 44		41 028,80	422 021,81	418 702,23			422 021,81	459 731,03		37 709,22
451006	Compte de rattachement avec (à subdivis	377 412,23		1 445 048,74	1 376 958,72			1 822 460,97	1 376 958,72	445 502,25	
451	Sous Total compte 451	377 412,23		1 445 048,74	1 376 958,72			1 822 460,97	1 376 958,72	445 502,25	
45	Sous Total compte 45	377 412,23		1 445 048,74	1 376 958,72			1 822 460,97	1 376 958,72	445 502,25	
466	Excédents de versement			2 443,34	2 988,86			2 443,34	2 988,86		545,52
46711	Autres comptes créditeurs			3 444,82	3 444,82			3 444,82	3 444,82		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 444,82	3 444,82			3 444,82	3 444,82		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	147,92		107 820,08	107 967,89			107 968,00	107 967,89	0,11	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			233,36				233,36		233,36	
4672	Sous Total compte 4672	147,92		108 053,44	107 967,89			108 201,36	107 967,89	233,47	
467	Sous Total compte 467	147,92		111 498,26	111 412,71			111 646,18	111 412,71	233,47	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>147,92</b>		<b>113 941,60</b>	<b>114 401,57</b>			<b>114 089,52</b>	<b>114 401,57</b>		<b>312,05</b>
4711	Versements des régisseurs			598 204,26	598 593,14			598 204,26	598 593,14		388,88
4712	Virements réimputés		2,08	2,08				2,08	2,08		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres		3 293,87	47 154,20	72 483,94			47 154,20	75 777,81		28 623,61
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		20,00	965,36	1 212,52			965,36	1 232,52		267,16
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>20,00</b>	<b>965,36</b>	<b>1 212,52</b>			<b>965,36</b>	<b>1 232,52</b>		<b>267,16</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>20,00</b>	<b>965,36</b>	<b>1 212,52</b>			<b>965,36</b>	<b>1 232,52</b>		<b>267,16</b>
4718	Autres recettes à régulariser		29 183,67	667 326,91	680 398,40			667 326,91	709 582,07		42 255,16
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>32 499,62</b>	<b>1 313 652,81</b>	<b>1 352 688,00</b>			<b>1 313 652,81</b>	<b>1 385 187,62</b>		<b>71 534,81</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			80 631,50	80 631,50			80 631,50	80 631,50		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>80 631,50</b>	<b>80 631,50</b>			<b>80 631,50</b>	<b>80 631,50</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés			66,00				66,00		66,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,20	3,20			3,20	3,20		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			69,20	3,20			69,20	3,20	66,00	
47	Sous Total compte 47		32 499,62	1 394 353,51	1 433 322,70			1 394 353,51	1 465 822,32		71 468,81
491	Dépréciations des comptes de clients		145 032,26	35 623,52	26 010,51			35 623,52	171 042,77		135 419,25
49	Sous Total compte 49		145 032,26	35 623,52	26 010,51			35 623,52	171 042,77		135 419,25
	<b>Total classe 4</b>	<b>783 792,34</b>	<b>252 685,31</b>	<b>5 958 458,81</b>	<b>6 029 389,16</b>			<b>6 742 251,15</b>	<b>6 282 074,47</b>	<b>845 558,39</b>	<b>385 381,71</b>
51178	Autres valeurs impayées			1 185,41	1 185,41			1 185,41	1 185,41		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 185,41	1 185,41			1 185,41	1 185,41		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	317,26		18 545,58	17 763,64			18 862,84	17 763,64	1 099,20	
511	Sous Total compte 511	317,26		19 730,99	18 949,05			20 048,25	18 949,05	1 099,20	
51	Sous Total compte 51	317,26		19 730,99	18 949,05			20 048,25	18 949,05	1 099,20	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	500,00		60,00	60,00			560,00	60,00	500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	30,00						30,00		30,00	
541	Sous Total compte 541	530,00		60,00	60,00			590,00	60,00	530,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>530,00</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>			<b>590,00</b>	<b>60,00</b>	<b>530,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaire			14 617,94	14 617,94			14 617,94	14 617,94		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			13 119,40	13 119,40			13 119,40	13 119,40		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>13 119,40</b>	<b>13 119,40</b>			<b>13 119,40</b>	<b>13 119,40</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			19 908,38	19 908,38			19 908,38	19 908,38		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>47 645,72</b>	<b>47 645,72</b>			<b>47 645,72</b>	<b>47 645,72</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>847,26</b>		<b>67 436,71</b>	<b>66 654,77</b>			<b>68 283,97</b>	<b>66 654,77</b>	<b>1 629,20</b>	
6037	Variation de stocks de marchandises et d					42 858,49	44 714,51	42 858,49	44 714,51		1 856,02
<b>603</b>	<b>Sous Total compte 603</b>					<b>42 858,49</b>	<b>44 714,51</b>	<b>42 858,49</b>	<b>44 714,51</b>		<b>1 856,02</b>
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					6 203,02	164,00	6 203,02	164,00	6 039,02	
6064	Fournitures administratives					224,55	67,20	224,55	67,20	157,35	
6068	Autres matières et fournitures					5 550,27		5 550,27		5 550,27	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>11 977,84</b>	<b>231,20</b>	<b>11 977,84</b>	<b>231,20</b>	<b>11 746,64</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
607	Achats de marchandises					145 383,47	10 326,74	145 383,47	10 326,74	135 056,73	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>200 219,80</b>	<b>55 272,45</b>	<b>200 219,80</b>	<b>55 272,45</b>	<b>144 947,35</b>	
611	Sous-traitance générale					17 757,69	1 692,54	17 757,69	1 692,54	16 065,15	
61521	Bâtiments publics					3 244,45		3 244,45		3 244,45	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>3 244,45</b>		<b>3 244,45</b>		<b>3 244,45</b>	
61551	Matériel roulant					11 613,15	2 844,47	11 613,15	2 844,47	8 768,68	
61558	Autres biens mobiliers					650,00	650,00	650,00	650,00		0,00
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>12 263,15</b>	<b>3 494,47</b>	<b>12 263,15</b>	<b>3 494,47</b>	<b>8 768,68</b>	
6156	Maintenance					690,00		690,00		690,00	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>16 197,60</b>	<b>3 494,47</b>	<b>16 197,60</b>	<b>3 494,47</b>	<b>12 703,13</b>	
617	Études et recherches					625,00	625,00	625,00	625,00		0,00
618	Divers					150 694,87	57 862,28	150 694,87	57 862,28	92 832,59	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>185 275,16</b>	<b>63 674,29</b>	<b>185 275,16</b>	<b>63 674,29</b>	<b>121 600,87</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					350,00		350,00		350,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>350,00</b>		<b>350,00</b>		<b>350,00</b>	
6231	Annonces et insertions					23 587,60	2 979,40	23 587,60	2 979,40	20 608,20	
6236	Catalogues et imprimés					10 188,00		10 188,00		10 188,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>33 775,60</b>	<b>2 979,40</b>	<b>33 775,60</b>	<b>2 979,40</b>	<b>30 796,20</b>	
6256	Missions					807,25		807,25		807,25	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>807,25</b>		<b>807,25</b>		<b>807,25</b>	
627	Services bancaires et assimilés					40,56	0,34	40,56	0,34	40,22	
6281	Concours divers (cotisations)					2 240,00	1 068,00	2 240,00	1 068,00	1 172,00	
62871	à la collectivité de rattachement					90 600,00		90 600,00		90 600,00	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>90 600,00</b>		<b>90 600,00</b>		<b>90 600,00</b>	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>92 840,00</b>	<b>1 068,00</b>	<b>92 840,00</b>	<b>1 068,00</b>	<b>91 772,00</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>127 813,41</b>	<b>4 047,74</b>	<b>127 813,41</b>	<b>4 047,74</b>	<b>123 765,67</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité					3 043,48		3 043,48		3 043,48	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 500,65		1 500,65		1 500,65	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					3 422,93		3 422,93		3 422,93	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 141,08		1 141,08		1 141,08	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>9 108,14</b>		<b>9 108,14</b>		<b>9 108,14</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>9 108,14</b>		<b>9 108,14</b>		<b>9 108,14</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions de					547 767,94	752,66	547 767,94	752,66	547 015,28	
6412	Congés payés					712,67		712,67		712,67	
6413	Primes et gratifications					20 288,81		20 288,81		20 288,81	
64198	Autres remboursements						175,91		175,91		175,91
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>175,91</b>		<b>175,91</b>		<b>175,91</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>568 769,42</b>	<b>928,57</b>	<b>568 769,42</b>	<b>928,57</b>	<b>567 840,85</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					59 701,81		59 701,81		59 701,81	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					102 453,82		102 453,82		102 453,82	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 251,86		3 251,86		3 251,86	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						424,10		424,10		424,10
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>165 407,49</b>	<b>424,10</b>	<b>165 407,49</b>	<b>424,10</b>	<b>164 983,39</b>	
6478	Autres charges sociales diverses					6 855,00		6 855,00		6 855,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>6 855,00</b>		<b>6 855,00</b>		<b>6 855,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>741 031,91</b>	<b>1 352,67</b>	<b>741 031,91</b>	<b>1 352,67</b>	<b>739 679,24</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					11 190,17		11 190,17		11 190,17	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>11 190,17</b>		<b>11 190,17</b>		<b>11 190,17</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2 695,60		2 695,60		2 695,60	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>2 695,60</b>		<b>2 695,60</b>		<b>2 695,60</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>13 885,77</b>		<b>13 885,77</b>		<b>13 885,77</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 153,92		1 153,92		1 153,92	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					6,57		6,57		6,57	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>1 160,49</b>		<b>1 160,49</b>		<b>1 160,49</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					14 617,94		14 617,94		14 617,94	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					14 641,35		14 641,35		14 641,35	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					26 010,51		26 010,51		26 010,51	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>55 269,80</b>		<b>55 269,80</b>		<b>55 269,80</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>55 269,80</b>		<b>55 269,80</b>		<b>55 269,80</b>	
6959	Atténuations - Impôts sur les bénéfices						4 925,00		4 925,00		4 925,00
<b>695</b>	<b>Sous Total compte 695</b>						<b>4 925,00</b>		<b>4 925,00</b>		<b>4 925,00</b>
<b>69</b>	<b>Sous Total compte 69</b>						<b>4 925,00</b>		<b>4 925,00</b>		<b>4 925,00</b>
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 333 764,48</b>	<b>129 272,15</b>	<b>1 333 764,48</b>	<b>129 272,15</b>	<b>1 211 873,36</b>	<b>7 381,03</b>
706	Prestations de services					125 835,60	942 609,54	125 835,60	942 609,54		816 773,94
707	Ventes de marchandises					43 685,15	348 643,26	43 685,15	348 643,26		304 958,11

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7085	Ports et frais accessoires facturés						10 323,91		10 323,91		10 323,91
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>10 323,91</b>		<b>10 323,91</b>		<b>10 323,91</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>169 520,75</b>	<b>1 301 576,71</b>	<b>169 520,75</b>	<b>1 301 576,71</b>		<b>1 132 055,96</b>
7588	Autres						0,79		0,79		0,79
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>0,79</b>		<b>0,79</b>		<b>0,79</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>0,79</b>		<b>0,79</b>		<b>0,79</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non						987,14		987,14		987,14
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						453,00		453,00		453,00
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>1 440,14</b>		<b>1 440,14</b>		<b>1 440,14</b>
778	Autres produits exceptionnels						3 057,30		3 057,30		3 057,30
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>4 497,44</b>		<b>4 497,44</b>		<b>4 497,44</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et						29 593,01		29 593,01		29 593,01
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						35 623,52		35 623,52		35 623,52

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781	Sous Total compte 781						65 216,53		65 216,53		65 216,53
78	Sous Total compte 78						65 216,53		65 216,53		65 216,53
	Total classe 7					169 520,75	1 371 291,47	169 520,75	1 371 291,47		1 201 770,72
	Total g@n@ral	1 499 321,64	1 499 321,64	6 174 412,42	6 227 753,15	1 568 522,29	1 515 181,56	9 242 256,35	9 242 256,35	2 766 626,69	2 766 626,69

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

01206 - ARLES - POMPES FUNEBRES

Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 03/02/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ARLES - POMPES FUNEBRES** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LAURAND Fabien (1013926647-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A **ARLES**, le 03/02/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

